



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Premessa

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2025 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale N. 129 del 28 agosto 2018, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto per l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e per la successiva approvazione del Consiglio di Istituto.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Dati strutturali della Scuola

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	159		165	163	5	18,11

Dati Generali **Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** - Data di riferimento: 15 marzo.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	82	0	39	44	83	7	-1	16,60
Seconde	0	3	2	5	96	0	47	38	98	5	-2	19,60
Terze	0	4	2	6	105	0	72	32	104	2	1	17,33
Quarte	0	4	2	6	109	0	67	43	110	7	-1	20,67
Quinte	0	5	2	7	126	0	78	49	127	6	-1	18,14
Pluriclassi												
Totale	0	19	10	29	518	0	297	206	522	27	-4	18
Prime	0	5	0	5	104		101	0	101	4	3	20,20
Seconde	0	5	0	5	101		100	0	100	8	1	20
Terze	0	5	0	5	114		113	0	113	3	1	22,60
Pluriclassi												

Totale	0	15	0	15	309	0	314	0	331	15	-2	22,07
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	----	-------

a) personale in organico

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	38

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			146.884,07
SOMME RISCOSE	Competenza	180.242,27	
	Residui	115.427,43	
	Totale(1)	295.669,70	
SOMME PAGATE	Competenza	321.801,78	
	Residui	5.329,1035	
	Totale(2)	327.130,88	
Differenza (1-2)			-31.421,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			115.422,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 413.062,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	116.419,50	
	Esercizi Precedenti	182.689,84	
	Totale (1)		299.109,34
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00	
	Esercizi Precedenti	1.470,00	
	Totale (2)		1.470,00
Differenza (1-2)			297.639,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			115.422,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			413.062,23

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -25.140,01 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	296.661,77
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	321.801,78
AVANZO ESERCIZIO 2025	-25.140,01

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	118.437,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	118.437,33

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	319.764,91
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	319.764,91

Aggregato 02 voce 01 01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	10	PIANO ESTATE 2 - avviso 81652 del 23/05/2025	79.884,00
		Previsione definitiva	79.884,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	79.884,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1B- RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 13677			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2025	8	FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1B- RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 13677	37.065,00
		Previsione definitiva	37.065,00
		Somme Riscosse	11.119,50
		Somme da riscuotere	25.945,50
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A2B- RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 13677			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2025	9	FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A2B- RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 13677	10.590,00
		Previsione definitiva	10.590,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	10.590,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.730,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	11	DOTAZIONE ORDINARIA SETT-DIC- 2025 + 1^ E 2^ MAGGIOR EROGAZIONE FAD	22.109,67
		Previsione definitiva	38.383,00
		Somme Riscosse	38.383,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	12	ORIENTAMENTO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	611,44
		Previsione definitiva	611,44
		Somme Riscosse	611,44
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/06/2025	6	CONTRIBUTO COMUNE DI NOALE	26.000,00	
13/06/2025	7	ERRATO VERSAMENTO COMUN E DI ROVOLON	1.468,00	
			Previsione definitiva	27.468,00
			Somme Riscosse	27.468,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2025	4	CONTRIBUTI UNIVERSITA' DI PD PER TUTOR TIROCINANTI	240,00	
05/12/2024	11	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DIO PD PER TUTORTIROCINANTI SOSTEGNO A.S. 2023/24	325,00	
			Previsione definitiva	565,00
			Somme Riscosse	565,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2025	14	CONTRIBUTI PER GIORNALE DELLO SPORT - SCUOLA POLO LICEO CANOVA	815,00	
			Previsione definitiva	815,00
			Somme Riscosse	815,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/12/2025	15	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	18.616,30	
			Previsione definitiva	33.616,30
			Somme Riscosse	33.616,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2025	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	25.000,00	
31/12/2025	20	QUOTE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.821,20	
			Previsione definitiva	42.821,20

Somme Riscosse	42.281,20
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	16	QUOTE PER ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	588,50
Previsione definitiva			588,50
Somme Riscosse			588,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	17	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	53,50
Previsione definitiva			53,50
Somme Riscosse			53,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2025	2	PROGETTI SCOLASTICI	12.472,80
31/12/2025	18	QUOTE ALUNNI PER ADESIONI A PROGETTI SCOLASTICI	7.632,00
Previsione definitiva			20.104,80
Somme Riscosse			20.104,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2025	5	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI	1.600,00
31/12/2025	19	CANONE PER APPALTO GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE E VIVANDE E UTILIZZO LOCALI DA PARTE DI ESTERNI	2.496,00
Previsione definitiva			4.096,00
Somme Riscosse			4.096,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2025	3	INTERESSI BANCA	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
734.864,01	296.661,77	180.242,27	116.419,50	438.202,24

Nello specifico i **Progetti/Attività** hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			31.273,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2025	6	CONTRIBUTO COMUNE NOALE	6.000,00
31/12/2025	8	DOTAZIONE ORDINARIA SETT-DIC 2025 + 1^ E 2^ MAGGIOR EROGAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.000,00
Previsione definitiva			39.273,33
Somme Pagate			18.828,146
Somme da pagare			0,00
Economie			20.445,19

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2025	3	Interessi banca	0,03
13/06/2025	5	Contributo distributori per utilizzo spazi scolastici	1.600,00
13/06/2025	7	Errato versamento Comune di Rovolon	1.468,00
31/12/2025	11	DOTAZIONE ORDINARIA SETT-DIC 2025 + 1^ E 2^ MAGGIOR EROGAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10.000,00
31/12/2025	13	Contributo Università di PD per tirocinanti sostegno a.s. 23/24	325,00
Previsione definitiva			38.393,03
Somme Pagate			23.912,80
Somme da pagare			0,00
Economie			14.480,23

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2025	4	Contributo Università di Padova per tutor tirocinanti	240,00
13/06/2025	6	Contributo Comune di Noale	10.000,00
31/12/2025	11	Dotazione Ordinaria sett-dic 2025 + 1^ e 2^ maggior erogazione Funzionamento Amministrativo	10.109,67

31/12/2025	14	contributo per giornate dello sport - scuola polo liceo Canova	815,00
31/12/2025	15	contributi volontari famiglie	15.000,00
31/12/2025	16	quote per adesione all'assicurazione del personale	588,50
31/12/2025	17	contributo progetto frutta nella scuola	53,50
Previsione definitiva			86.806,67
Somme Pagate			51.199,43
Somme da pagare			0,00
Economie			35.607,24

Aggregato A voce 03 01 - PNRR DDI e formazione... Azioni di coinvolgimento animatori digitali 2022-24			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato A voce 03 12 - Pon_Scuola dell'infanzia			
Previsione iniziale			4.585,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.585,84

Aggregato A voce 03 13 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom			
Previsione iniziale			9,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9,29

Aggregato A voce 03 14 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37435 - CUP: J84D23004910006			
Previsione iniziale			108.490,23
Previsione definitiva			41.073,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			67.416,28

Aggregato A voce 03 15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43550 - CUP: J84D23005820006			
Previsione iniziale			55.069,72
Somme Pagate			9.770,74
Somme da pagare			0,00
Economie			45.298,98

Aggregato A voce 03 16 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica -DM 19/2024- Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51031 - CUP J84D21001200006			
Previsione iniziale			70.476,84
Somme Pagate			43.145,92
Somme da pagare			0,00
Economie			27.330,92

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2025	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	25.000,00	
31/12/2025	20	QUOTE PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.821,20	
			Previsione definitiva	44.821,20
			Somme Pagate	43.877,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	944,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.195,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2025	12	Altri finanziamenti vinc. Dello Stato x orientamento e contrasto alla disp. Scolastica	360,74	
31/12/2025	15	Contributi volontari famiglie	3.616,30	
			Previsione definitiva	6.172,30
			Somme Pagate	375,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.797,30

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2025	19	Canoni per appalto gestione distributori di bibite e vivande e per utilizzo locali da parte di esterni	2.496,00	
			Previsione definitiva	10.496,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.496,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	21.937,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2025	2	Progetti scolastici	12.472,80	
13/06/2025	6	Contributo Comune di Noale	10.000,00	
31/12/2025	12	Altri finanz. Vinc. Dello Stato x orientamento e contrasto alla disp. Scolastica	250,70	
31/12/2025	18	Quote alunni per adesioni progetti scolastici	7.632,00	
			Previsione definitiva	52.292,83
			Somme Pagate	35.975,95
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.316,88

Aggregato P voce 02 01 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-98 - Avv Prot. 59369/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità...as 2023-24 e 2024-25	
Previsione iniziale	77.937,73
Somme Pagate	50.402,65
Somme da pagare	0,00
Economie	27.535,08

Aggregato P voce 02/02 - FSE+ AGENDA NORD-ESO 4.6.A2.B RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DIGITALI - AVVISO 136777			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2025	9	Fse+agenda nord-eso4.6.a2.b riscopriamo le nostre competenze digitali - avviso 136777	10.590,00
Previsione definitiva			10.590,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.590,00

Aggregato P voce 02/03 - FSE+ AGENDA NORD-ESO 4.6.A1.B FSEPN-VE-2024-153 RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DIGITALI - AVVISO 136777			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2025	8	FSE+ AGENDA NORD-ESO 4.6.A1.B FSEPN-VE-2024-153 RISCOPRIAMO LE COMPETENZE DIGITALI - AVVISO 136777	37.065,00
Previsione definitiva			37.065,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			37.065,00

Aggregato P voce 02/04 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-276-AVVISO PROT. 81652 del 23/05/2025 - PIANO ESTATE 2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	10	PIANO ESTATE 2 - AVVISO 81652 DEL 23/05/2025	79.884,00
Previsione definitiva			79.884,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.884,00

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			10.000,00
Somme Pagate			3.240,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.760,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
---	--	--	--

TVIC81300T - AA4BF49 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001611 - 04/03/2026 - VI.3 - U

Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
734.864,01	321.801,78	321.801,78	0,00	413.062,23

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2025 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01 - Avanzo di amministrazione presunto	438.202,224	===	===
02 - Finanziamenti dall'Unione europea	127.539,00	127.539,00	1,00
03 - Finanziamenti dello Stato	38.994,44	38.994,44	1,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	1,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28,848,00	28,848,00	1,00
06 - Contributi da privati	97.184,30	97.184,30	1,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	4.096,00	4.096,00	1,00
12 - Altre entrate	0,03	0,03	1,00
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	734.864,01	296.661,77	===
Disavanzo di competenza	===	25.140,01	===
Totale a pareggio	===	321.801,78	===

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	455.098,45	232.183,18	0,51
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.273,33	18.828,14	0,47
A02 - Funzionamento amministrativo	38.393,03	23.912,80	0,62
A03 - Didattica	346.196,91	64.983,06	0,19
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.821,20	43.877,20	0,98
A06 - Attività' di orientamento	6.172,30	375,00	0,061
Progetti	278.265,56	89.618,60	0,32
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.496,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	257.769,56	86.378,60	0,34
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.000,00	3.240,00	0,32
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	
Gestioni economiche	0,00	0,00	

G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	
Fondo di Riserva	1.500,00	0,00	0,00
R98 - Fondo di Riserva	1.500,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
TOTALE SPESE	734.864,01	321.861,78	0,44
Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare			
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		321.801,78	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2025 presenta un disavanzo di competenza di € 25.140,01.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2025	Riscossi nel 2025	Da riscuotere	Residui esercizio 2025	Variazione	Totale residui attivi
298.117,27	115.427,43	182.689,84	116.419,50	992,07	299.109,34

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2025	Pagati nel 2025	Da pagare	Residui esercizio 2025	Variazione in diminuzione	Totale residui passivi
1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale materiali	279.929,51	-80.471,59	199.457,92
Totale Disponibilità	445.001,34	-30.469,11	414.532,23
Totale dell'attivo	724.930,85	-110.940,70	613.990,15
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	724.930,85	-110.940,70	613.990,15
PASSIVO			
Totale debiti	6.799,10	-5.329,10	1.470,00
Consistenza Patrimoniale	718.131,75	-105.611,60	612.520,15
Totale a pareggio	724.930,85	-110.940,70	613.990,15

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2025.

Si rappresenta che a fine esercizio finanziario si è proceduto alla rivalutazione dei beni esistenti in

inventario al 31/12/20225 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

A partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale, codice ente n° 0317810, aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2025, Modello J, risulta quanto segue:

(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				146.884,07
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2023	Totale	
Riscossi	115.427,43	180.242,27	295.669,70	
Pagati	5.329,10	321.801,78	327.130,88	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				115.422,89
Residui Attivi	182.689,84	116.419,50	299.109,34	
Residui Passivi	1.470,00	0,00	1.470,00	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2025				413.062,23

N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro

Spese per Attività e Progetti

L'istituto Comprensivo ha fatto confluire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) i propri progetti diretti a migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed in una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale
 Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
 Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
 www.icpreganziol.edu.it
 tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



(schema verbale Athena)

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegna-to)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTI (Impegna-to)	ALTRE SPESE (Impegna-to)	IMPOSTE E TASSE (Impegna-to)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegna-to)	ONERI FINANZIARI (Impegna-to)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegna-to)	Tot. Spese (programma-te)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
A01		11.023,69	5.074,50		22,70	2.707,25				39.273,33	18.828,14	47,94%
A02	3.500,00	1.145,81	12.667,27		2.110,00	3.021,72			1.468,00	38.393,03	23.912,80	62,28%
A03	76.536,81	26.165,96	29.385,86	5.420,28	150,00	7.396,13			135,00	326.438,59	145.190,04	44,48%
A04												0,00%
A05			41.460,71			2.274,49			142,00	44.821,20	43.877,20	97,89%
A06					375,00					6.172,30	375,00	6,08%
P01										10.496,00		0,00%
P02	48.418,00	533,61	36.415,60			1.011,39				257.769,56	86.378,60	33,51%
P03												0,00%
P04			3.240,00							10.000,00	3.240,00	32,40%
P05												0,00%
TOTALE	128.454,81	38.869,07	128.243,94	5.420,28	2.657,70	16.410,98	0,00	0,00	1.745,00	733.364,01	321.801,78	
TOT/TOT. IMPEGNI	0,40	0,12	0,40	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,01	0,44		
TOT/TOT. IMPEGNI %	39,92%	12,08%	39,85%	1,68%	0,83%	5,10%	0,00%	0,00%	0,54%	43,88%		

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2025, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2025;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2025 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Preganziol, 04.03.2026

Il Direttore S.G.A
Anna Scaramuzza

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Vecchio